

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

**ATA DA 722ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE
(Reunião Extraordinária)**

1 Aos 06 (seis) dias do mês de novembro de 2020 (dois mil e vinte), às 18h, reuniu-se,
2 extraordinariamente, por meio eletrônico, o Conselho de Administração da Companhia Estadual
3 de Águas e Esgotos - CEDAE, com a participação dos seguintes Membros: Sérgio Cabral de Sá
4 – Presidente, Joseph Junqueira de Macedo Reiner - Vice-Presidente, Renato Lima do Espírito
5 Santo, Alberto Régis Távora, Sérgio Luiz Barbosa Neves, Fábio Eduardo Galvão Ferreira Costa,
6 José Arley Lima Costa, Ricardo Lessa Carrazedo, Jorge Luiz Ferreira Briard e Paulo Cezar
7 Saldanha da Gama Ripper Nogueira. Participou da reunião a Senhora Cristiane Batista de
8 Souza, Assessora do Conselho de Administração, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão,
9 os Conselheiros trataram sobre os seguintes assuntos: **01) ELEIÇÃO – DIRETORIA DA**
10 **PRESIDÊNCIA - DPR** - O Presidente do Conselho de Administração, Senhor Sérgio Cabral de
11 Sá, dá ciência a todos da Carta de Renúncia, entregue nesta data de 06.11.2020, pelo Senhor
12 Renato Lima do Espírito Santo, transcrita a seguir: *“Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2020.*
13 *Ilmo. Sr. Dr. Sergio Sá DD Presidente do Conselho de Administração da Companhia Estadual*
14 *de Águas e Esgotos do RJ – CEDAE (Em mãos) Prezado Dr. Sergio Com a presente*
15 *apresento-lhe minha renúncia aos honrosos cargos que me foram confiados em fevereiro de*
16 *2020, de Diretor Presidente e de Diretor da Região Metropolitana, dessa renomada Empresa.*
17 *Solicito a V. Sa. que comunique aos demais Administradores meus cumprimentos e votos de*
18 *sucesso. Sendo o que se apresentava para este momento, firmo-me. Atenciosamente.*
19 *RENATO LIMA DO ESPÍRITO SANTO CREA 1981119806-RJ.* O Conselho de Administração
20 registra o recebimento da Carta de Renúncia do Senhor Renato Lima do Espírito Santo e
21 registra o voto de louvor e agradecimento pela forma correta e profissional como conduziu a
22 CEDAE no período que ocupou o cargo de Diretor-Presidente e lhe deseja sucesso em suas
23 futuras atividades. Em seguida, o Presidente do Conselho de Administração dá conhecimento
24 do Ofício do Gabinete do Governador em Exercício GG nº 285/2020, bem como da análise e
25 manifestação do Comitê de Elegibilidade da CEDAE constante na Ata da 56ª Reunião, enviados
26 anteriormente por meio eletrônico, referentes à sugestão de indicação do seguinte nome para
27 composição da Diretoria Executiva: Edes Fernandes de Oliveira para a Diretoria da Presidência
28 - DPR. O Presidente do Conselho de Administração coloca em votação o referido nome para
29 eleição. Após análise e discussão, o Conselho de Administração resolve aprovar o nome
30 apresentado pelo Presidente deste Colegiado e, de acordo com o que estabelece a Alínea “c”
31 do Artigo 21 e o Artigo 26 do Estatuto Social da CEDAE, elege: como DIRETOR-PRESIDENTE
32 - DPR o Senhor Edes Fernandes de Oliveira, brasileiro, divorciado, Engenheiro, Filho de

Av. Pres. Vargas, 2655. Cidade Nova. Rio de Janeiro.
CEP 20.210-030 / www.cedae.com.br



esf
Cristiane Batista de Souza
Assessora CA, CF e
Comitê de Auditoria
000175-5 - CEDAE

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE

NIRE: 333.0008797-4 Protocolo: 00-2020/246192-0 Data do protocolo: 17/11/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/11/2020 SOB O NÚMERO 00003970229 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3C0FB76B0D15134D97A9CCC55E48BC5BDBC755E03CF15F1B97A3F820731DA64D

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



ATA DA 722ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

33 Cecília Fernandes de Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº. 1990102464 - CREA-RJ,
34 inscrito no CPF sob o nº. 729.595.337-04, com posse a partir desta data 06.11.2020, para
35 substituir e complementar o mandato unificado de seu antecessor, Senhor Renato Lima do
36 Espírito Santo, iniciado em 13.01.2019, desejando-lhe boa sorte na administração que se inicia.
37 O Conselheiro Renato Lima do Espírito Santo absteve-se de votar. O Diretor, ora eleito, é
38 residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com endereço comercial à Avenida
39 Presidente Vargas nº. 2.655, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ. **02) REMUNERAÇÃO DO**
40 **DIRETOR ELEITO** - A remuneração do Diretor é estabelecida de acordo com o previsto no
41 Artigo 57 do Estatuto Social da CEDAE. **03)** O Conselho de Administração ratifica a deliberação
42 de que o Diretor-Presidente - DPR, eleito nesta reunião, que será conjuntamente com o Diretor
43 Financeiro e de Relações com Investidores – DFI e a Diretora de Projetos Estratégicos e
44 Sustentabilidade - DPE, representante da Companhia junto aos bancos comerciais, e todos
45 praticarão os atos de gestão necessários ao seu funcionamento regular, nos assuntos relativos
46 às atividades bancárias, conforme estabelecido nos Artigos 30 e 31 do Estatuto da CEDAE.
47 Podendo a Companhia ser representada legalmente junto às instituições financeiras pela
48 Diretora de Projetos Estratégicos e Sustentabilidade - DPE e o Diretor Financeiro e de Relações
49 com Investidores - DFI no que tange aos pagamentos diários da Companhia sem a assinatura
50 do Diretor-Presidente - DPR, observando-se os limites de alçada e as competências de cada
51 um, com poderes para praticar todos os atos de gestão necessários ao funcionamento regular
52 da CEDAE, nos assuntos relativos às atividades bancárias. **APROVAÇÃO E ASSINATURA DA**
53 **ATA:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata.
54 Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os
55 presentes. Assinaturas dos Conselheiros: Sérgio Cabral de Sá – Presidente, Joseph Junqueira
56 de Macedo Reiner - Vice-Presidente, Renato Lima do Espírito Santo, Alberto Régis Távora,
57 Sérgio Luiz Barbosa Neves, Fábio Eduardo Galvão Ferreira Costa, José Arley Lima Costa,
58 Ricardo Lessa Carrazedo, Jorge Luiz Ferreira Briard e Paulo Cezar Saldanha da Gama Ripper
59 Nogueira e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para secretariar as reuniões do
60 Conselho de Administração da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE. Rio de
61 Janeiro, 06 de novembro de 2020. Atesto, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da
62 ata original, lavrada em livro próprio, na sede da Companhia.

63
64
65


Cristiane Batista de Souza
Secretária